

2022 年度
云霄县人民检察院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2022年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

云霄县人民检察院的主要职责是：

（一）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动和立案活动是否合法实行监督。

（二）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（三）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（五）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，云霄县人民检察院部门包括 9 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
云霄县人民检察院	公共预算财政拨款	48

三、部门主要工作任务

2022年，云霄县人民检察院主要任务是：进一步增强政治自觉、法治自觉、检察自觉，深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，围绕县委中心工作和上级检察院的部署要求，抓好服务发展、安全两件大事，以更加自觉担当作为，肩负起新的历史使命，努力开创云霄检察工作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）切实增强服务高质量发展的政治自觉。
- （二）切实增强融入全面依法治国的法治自觉。
- （三）切实增强实现自身高质量发展的检察自觉。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1910.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1872.39
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	137.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	65.64
十、上年结转结余	223.27	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2133.94	支出合计	2133.94

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2133.94	1910.67									223.27
204	公共安全支出	1,872.39	1,649.12									223.27
20404	检察	1,060.66	1,060.66									223.27
2040401	行政运行	1060.66	1060.66									
2040402	一般行政管理事务	610.63	483.46									127.17
208	社会保障和就业支出	137.79	137.79									
20805	行政事业单位养老支出	137.79	137.79									
2080501	行政单位离退休	51.29	51.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.50	77.50									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00									
210	卫生健康支出	65.64	65.64									
21011	行政事业单位医疗	65.64	65.64									
2101101	行政单位医疗	65.64	65.64									
2210201	住房公积金	58.12	58.12									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2133.94	1322.21	811.73			
204	公共安全支出	1,872.39	1,060.66	811.73			
20404	检察	1,872.39	1,060.66	811.73			
2040401	行政运行	1060.66	1060.66				
2040402	一般行政管理事务	610.63		610.63			
208	社会保障和就业支出	137.79	137.79				
20805	行政事业单位养老支出	137.79	137.79				
2080501	行政单位离退休	137.79	51.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.50	77.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
210	卫生健康支出	65.64	65.64				
21011	行政事业单位医疗	65.64	65.64				
2101101	行政单位医疗	65.64	65.64				
221	住房保障支出	58.12	58.12				
22102	住房改革支出	58.12	58.12				
2210201	住房公积金	58.12	58.12				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1910.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1649.12
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	137.79
		九、卫生健康支出	65.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1910.67	支出合计	1910.67

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1910.67	1322.21	588.46
204	公共安全支出	1,649.12	1,060.66	588.46
20404	检察	1,649.12	1,060.66	588.46
2040401	行政运行	1060.66	1060.66	
2040402	一般行政管理事务	483.46		483.46
208	社会保障和就业支出	137.79	137.79	
20805	行政事业单位养老支出	137.79	137.79	
2080501	行政单位离退休	51.29	51.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.50	77.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	65.64	65.64	
21011	行政事业单位医疗	65.64	65.64	
2101101	行政单位医疗	65.64	65.64	
221	住房保障支出	58.12	58.12	
22102	住房改革支出	58.12	58.12	
2210201	住房公积金	58.12	58.12	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1910.67
301	工资福利支出	1104.93
302	商品和服务支出	700.56
303	对个人和家庭的补助	53.18
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	52.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1322.21	1135.61	186.60
301	工资福利支出	1104.93	1085.43	19.50
30101	基本工资	213.84	213.84	
30102	津贴补贴	170.52	170.52	
30103	奖金	151.94	151.94	
30106	伙食补助费	19.50		19.50
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
30112	其他社会保障缴费	143.14	143.14	
30199	其他工资福利支出	338.87	338.87	
302	商品和服务支出	154.10		154.10
30201	办公费	25.00		25.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	19.86		19.86
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	27.56		27.56
30299	其他商品和服务支出	12.18		12.18
303	对个人和家庭的补助	53.18	50.18	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.29	48.29	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	27.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	21.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	21.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，云霄县人民检察院部门收入预算为2133.94万元，比上年增加278.25万元，主要原因是部分项目经费跨年度支出，收入预算中2021年度结转结余资金223.27万元；同时新增聘用制书记员，相应经费收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1910.67万元、上年结转结余223.27万元。

相应安排支出预算2133.94万元，比上年增加278.25万元，主要原因是部分项目经费跨年度支出；同时新增聘用制书记员，相应经费支出增加。其中：基本支出1322.21万元、项目支出811.73万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1910.67万元，比上年增加54.98万元，增长2.96%，主要原因是新增聘用制书记员，相应经费增加；同时办案业务费增加主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040401-行政运行1060.66万元。主要用于在边在职人员工资、奖金支出、对个人和家庭补助支出和公用支出。

(二) 2040402-一般行政管理事务483.46万元。主要用于聘用制书记员经费和办案及业务装备支出。

(三) 2080501-行政单位离退休51.29万元。主要用于

离退休人员的工资福利及退休公务费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.50 万元。主要用于在职人员养老保险费用支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.00 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 65.64 万元。主要用于在职人员医疗保险费用支出。

（七）2210201-住房公积金 58.12 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1322.21 万元，其中：

（一）人员经费 1135.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 186.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 6 万元，比上年减少 10 万元，降低 62.5%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，从严控制公务接待经费。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 21 万元，其中：公务用车运行费 21 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，主要原因是：继续从严控制公务用车购置及运行经费。根据要求，公务用车购置额度预留在省财政厅，年本次部门预算未批复公务用车

车购置费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，云霄县人民检察院共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金588.46万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

云霄县人民检察院部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	811.73		
	财政拨款:	588.46		
	其他资金:	223.27		
总体目标	合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率不低于85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	案件审结率	≥80%
			案件信息公开率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
			资金使用率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件收案率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表赞成率	≥90%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年，云霄县人民检察院一般公共预算拨款安排的机关

运行经费支出 108.54 万元，比上年减少 1.6 万元，降低 1.45%。主要原因是积极响应政策，压缩经费。

(二) 政府采购情况

2022 年，云霄县人民检察院政府采购预算总额 679.98 万元，其中：政府采购货物预算 139.58 万元、政府采购工程预算 400 万元、政府采购服务预算 140.4 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，云霄县人民检察院共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：执法执勤用 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。